

# ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32

ΕΔΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011**

**Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και τη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτάται η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.eyath.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 29 Νοεμβρίου 2011 Νόμιμος Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Σωτήριος (Α.Μ.13671), Κουτρούλος Κωνσταντίνος (Α.Μ.25701) Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε. Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Δεν απαιτείται	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>
--	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/11	31/12/10	30/09/11	31/12/10
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία	90.947	91.255	90.947	91.255
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία	110	112	108	111
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.254	943	1.314	1.003
Αποθέματα	1.956	2.247	1.956	2.247
Απαιτήσεις από πελάτες	50.453	49.297	50.374	49.178
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	33.455	23.687	33.476	23.536
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>178.174</b>	<b>167.542</b>	<b>178.175</b>	<b>167.330</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	40.656	40.656	40.656	40.656
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	78.484	67.540	78.346	67.497
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>119.140</b>	<b>108.196</b>	<b>119.002</b>	<b>108.153</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>119.140</b>	<b>108.196</b>	<b>119.002</b>	<b>108.153</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	386	619	386	619
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.022	24.288	25.022	24.288
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	544	621	544	621
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.081	33.818	33.220	33.650
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>59.034</b>	<b>59.345</b>	<b>59.173</b>	<b>59.178</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>178.174</b>	<b>167.542</b>	<b>178.175</b>	<b>167.330</b>

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10
	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες				Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες			
Κύκλος Εργασιών	55.186	52.813	16.294	15.080	55.186	52.813	16.294	15.080
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)	23.023	19.849	5.428	3.833	23.700	20.228	5.693	4.009
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	17.058	14.467	3.199	2.401	16.922	14.243	3.219	2.304
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	18.898	15.834	3.880	2.890	18.775	15.676	3.900	2.793
Μείον Φόροι	<b>(3.816)</b>	<b>(6.910)</b>	<b>(865)</b>	<b>(237)</b>	<b>(3.788)</b>	<b>(6.855)</b>	<b>(869)</b>	<b>(214)</b>
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>15.082</b>	<b>8.924</b>	<b>3.015</b>	<b>2.653</b>	<b>14.987</b>	<b>8.821</b>	<b>3.031</b>	<b>2.579</b>
<b>Κατανέμονται σε :</b>								
Ιδιοκτήτες Μητρικής	15.082	8.924	3.015	2.653	14.987	8.821	3.031	2.579
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>15.082</b>	<b>8.924</b>	<b>3.015</b>	<b>2.653</b>	<b>14.987</b>	<b>8.821</b>	<b>3.031</b>	<b>2.579</b>
<b>Κατανέμονται σε :</b>								
Ιδιοκτήτες Μητρικής	15.082	8.924	3.015	2.653	14.987	8.821	3.031	2.579
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	0	0	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,4155					0,0835	0,0711	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	21.472	18.790	4.697	3.877	21.335	18.566	4.716	3.783

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζονται ως κάτωθι. Έως και την 30/09/2011 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στις ενοποιούμενες εταιρείες ή/και στο % συμμετοχής και στη μέθοδο ενοποίησης τους.

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό	Μέθοδος
ΕΥΑΘ ΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	Ολική ενσωμάτωση
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100%	Ολική ενσωμάτωση

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιούμενες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Ανέλεγκτες φορολογικά
ΕΥΑΘ ΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	2009-2010
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100,00%	2010

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10
<b>Σύνολο καθαρής θέσης Έναρξης Περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)</b>	<b>108.196</b>	<b>100.622</b>	<b>108.153</b>	<b>100.550</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	15.082	8.924	14.987	8.821
Διανεμηθέντα μερίσματα	<b>(4.138)</b>	<b>(4.828)</b>	<b>(4.138)</b>	<b>(4.828)</b>
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	0	0
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης Λήξης Περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)</b>	<b>119.140</b>	<b>104.718</b>	<b>119.002</b>	<b>104.543</b>

3. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους διαμορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:

i) Για επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους € 3.260 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου (σημ. 16.1 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

ii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 8.174 χιλ. (σημ. 6 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

iii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ύψους € 375 χιλ. (σημ. 10 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

iv) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 241 χιλ. (σημ. 5 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

vi) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 4.404 χιλ. (σημ. 9 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

vii) Δεν έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις.

4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου ήταν: Όμιλος: 303, Εταιρεία: 303, ενώ για την αντίστοιχη προηγούμενη Περίοδο ανέρχονταν σε 362 για τον Όμιλο και την εταιρεία.

6. Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 4.358 χιλ. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανέρχονταν σε € 4.569 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως :

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0	14
β) Έξοδα	0	887
γ) Απαιτήσεις	0	102
δ) Υποχρεώσεις	0	24
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	661	661
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	15	15
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4	2
8. Ο Όμιλος δεν κατέχει ίδιες μετοχές		
9. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά την τρέχουσα περίοδο.		

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	18.898	15.834	18.775	15.676
<b>Πλέον (μείον) προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	4.668	4.576	4.668	4.575
Προβλέψεις	2.648	219	2.648	219
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δράσης	0	0	0	0
Έσοδα συμμετοχών	0	0	(14)	(66)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<b>(254)</b>	<b>(252)</b>	<b>(254)</b>	<b>(252)</b>
Τόκοι και συναφή έξοδα	<b>(1.840)</b>	<b>(1.368)</b>	<b>(1.840)</b>	<b>(1.367)</b>
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>24.120</b>	<b>19.009</b>	<b>23.983</b>	<b>18.785</b>
<b>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</b>				
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	291	(78)	291	(78)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	<b>(3.245)</b>	<b>(7.073)</b>	<b>(3.302)</b>	<b>(6.892)</b>
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2	(1)	2	(1)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	1.193	3.789	1.529	3.920
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	<b>(39)</b>	<b>(49)</b>	<b>(39)</b>	<b>(49)</b>
Καταβεβλημένοι φόροι	<b>(5.645)</b>	<b>(5.825)</b>	<b>(5.631)</b>	<b>(5.795)</b>
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>16.678</b>	<b>9.771</b>	<b>16.834</b>	<b>9.890</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες:</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	<b>(4.358)</b>	<b>(4.569)</b>	<b>(4.358)</b>	<b>(4.569)</b>
Τόκοι εισπραχθέντες	1.842	1.373	1.842	1.373
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(2.516)</b>	<b>(3.196)</b>	<b>(2.516)</b>	<b>(3.196)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:</b>				
Εξοφλήσεις δανείων	<b>(309)</b>	<b>(343)</b>	<b>(309)</b>	<b>(343)</b>
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις	21	242	21	242
Μερίσματα πληρωθέντα	<b>(4.144)</b>	<b>(4.832)</b>	<b>(4.144)</b>	<b>(4.832)</b>
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(4.433)</b>	<b>(4.933)</b>	<b>(4.433)</b>	<b>(4.933)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>9.729</b>	<b>1.642</b>	<b>9.885</b>	<b>1.761</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>14.364</b>	<b>15.166</b>	<b>14.134</b>	<b>14.943</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>24.093</b>			